

# **REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA**

## **§ 1**

- 1.** Niniejszy regulamin określa organizację i przebieg Walnego Zgromadzenia spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu, zwanej dalej „Spółką”.
- 2.** Walne Zgromadzenie obraduje według zasad ustanowionych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki, niniejszym regulaminie oraz odrębnych przepisach.

## **§ 2**

- 1.** Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki albo jego Zastępca, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wskazana przez Zarząd, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (akcjonariuszy, ich pełnomocników i przedstawicieli), Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 2.** Do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia uprawnione są osoby, którym przysługuje prawo głosu na zgromadzeniu. Kandydat powinien wyrazić zgodę na kandydowanie.
- 3.** Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje w głosowaniu tajnym. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zostaje wybrana osoba, na której kandydaturę oddano największą liczbę głosów.
- 4.** W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybór Przewodniczącego następuje bez przeprowadzenia głosowania, przez aklamację, jeżeli żadna z uprawnionych do głosowania osób nie złożyła sprzeciwu wobec tej kandydatury.
- 5.** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swojej funkcji.
- 6.** Walne Zgromadzenie może wybrać zastępcę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, na zasadach przewidzianych dla wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 3**

- 1.** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał, zgodnie z art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych. Powyższych ustaleń Przewodniczący dokonuje na podstawie przedłożonych mu przez Zarząd dokumentów związanych ze zwołaniem zgromadzenia oraz listy obecności, po wysłuchaniu ewentualnych wniosków złożonych w tym przedmiocie przez osoby uprawnione do głosowania. Przewodniczący stwierdza obecność na sali notariusza protokołującego przebieg Walnego Zgromadzenia.
- 2.** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza sporządzenie listy obecności, a następnie ogłasza ilu akcjonariuszy jest obecnych na zgromadzeniu, podając liczbę akcji i głosów reprezentowanych na zgromadzeniu.
- 3.** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje listę obecności i zarządza wyłożenie jej do wglądu akcjonariuszy podczas obrad zgromadzenia.
- 4.** Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą część kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, sprawdzenia listy obecności dokonuje wybrana w tym celu komisja składająca się z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka tej komisji.
- 5.** Komisja w drodze uchwały powziętej zwykłą większością głosów przedstawia zgromadzeniu swoje stanowisko w sprawie dopuszczenia danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
- 6.** Osoba zainteresowana może odwołać się od decyzji komisji do Walnego Zgromadzenia.

## **REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA**

7. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o dopuszczeniu danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu w drodze uchwały, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów oddanych.

### **§ 4**

1. Walne Zgromadzenie może wybrać komisję skrutacyjną. Do wyboru członków komisji stosuje się zasady przewidziane dla wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania oraz sprawdzanie i ogłaszanie wyników.
3. Komisja skrutacyjna bada również wyniki głosowania, które odbyły się przed jej ukonstytuowaniem.
4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowań komisja niezwłocznie powiadomi o tym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zgłaszając wnioski co do dalszego postępowania. Stwierdzając prawidłowy przebieg głosowania, wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej podpisują protokół zawierający wyniki głosowania.

### **§ 5**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
2. Każda akcja Spółki daje prawo do jednego głosu.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane względną większością głosów oddanych, tj. gdy ilość głosów oddanych za uchwałą jest większa niż ilość głosów oddanych przeciwko uchwale, z pominięciem głosów nieważnych i wstrzymujących się, jeżeli Statut Spółki lub ustawa nie stanowią inaczej.

### **§ 6**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
2. Akcjonariusze w głosowaniu jawnym przyjmują zaproponowany porządek obrad, bądź podejmują decyzję o dokonaniu zmian w porządku obrad.
3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe dowody. Wniosek w takiej sprawie powinien być szczegółowo umotywowany. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad, bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariusza.
4. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały o charakterze porządkowym oraz dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia, mimo nie umieszczenia ich w porządku obrad. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

### **§ 7**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien, w szczególności przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez

## **REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA**

uczestników Walnego Zgromadzenia oraz zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.

- 2.** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu uczestnikom obrad oraz członkom Zarządu, Rady Nadzorczej, biegłym rewidentom i innym zaproszonym osobom.
- 3.** Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad i sprawach porządkowych oraz oświadczenia do protokołu powinny być składane na piśmie Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
- 4.** Prawo zgłaszania wniosków przysługuje osobom uprawnionym do głosowania na Walnym Zgromadzeniu oraz członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
- 5.** Przewodniczący może odebrać głos osobie wypowiadającej się nie na temat, obraźliwie lub łamiącej postanowienia niniejszego regulaminu.
- 6.** Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący zarządza głosowanie precyzując treść uchwały lub wniosku poddawanego pod głosowanie.
- 7.** Uchwała powinna być sformułowana w taki sposób, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z jej rozstrzygnięciem, miał możliwość jej zaskarżenia.

### **§ 8**

- 1.** Walne Zgromadzenia może zarządzić przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów, przy czym łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
- 2.** Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, mogą być zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w uzasadnionych przypadkach i nie mogą mieć na celu utrudnianie akcjonariuszom wykonywania ich praw.

### **§ 9**

- 1.** Głosowanie nad uchwałami jest jawne, z zastrzeżeniem ust. 2.
- 2.** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na zgromadzeniu.
- 3.** Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu przedsiębiorstwa spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.
- 4.** Głosowanie może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych, w tym opartych na systemach komputerowych.
- 5.** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta, bądź że uchwała nie została podjęta z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów.
- 6.** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytuje treść podjętej uchwały.

### **§ 10**

- 1.** W przypadku umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wniosku o dokonanie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie tworzone są grupy akcjonariuszy.
- 2.** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza minimalną liczbę akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy. Liczbę tę określa się, dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę stanowisk w Radzie Nadzorczej.
- 3.** Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy.
- 4.** Liczba utworzonych grup nie może przekraczać liczby stanowisk w Radzie Nadzorczej. Każda grupa uprawniona jest do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba

## **REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA**

akcji reprezentowanych w tej grupie przekracza minimalną liczbę akcji, o której mowa w ust. 2.

- 5.** Grupy mogą się łączyć w celu dokonania wspólnego wyboru członków Rady Nadzorczej.
- 6.** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza utworzenie poszczególnych grup, po czym zarządza sporządzenie list obecności dla poszczególnych grup. Postanowienia § 3 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
- 7.** Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 2, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

### **§ 11**

Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania podczas obrad Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane z uwzględnieniem faktu, że obowiązki informacyjne spółek publicznych regulują odrębne przepisy, które w szczególności określają dopuszczalny tryb udzielania określonych informacji.

### **§ 12**

- 1.** Obrady Walnego Zgromadzenia mogą być utrwalane przy pomocy nośników magnetycznych.
- 2.** Nośniki magnetyczne z obrad Walnego Zgromadzenia są archiwizowane w siedzibie Spółki.
- 3.** Walne Zgromadzenie, w drodze uchwały, podejmuje decyzję o ewentualnej obecności na posiedzeniu dziennikarzy, nagrywaniu przez nich obrad, bądź dokonywanie filmowania.

### **§ 13**

- 1.** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza wyczerpanie porządku obrad i zamyka Walne Zgromadzenie.
- 2.** Uchwały Walnego Zgromadzenia są umieszczane w protokole sporządzonym przez notariusza.
- 3.** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może bez uzasadnionych przyczyn opóźnić podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
- 4.** Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

### **§ 14**

Walne Zgromadzenie jest uprawnione do wykładni niniejszego regulaminu.

### **§ 15**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki.